

Primaria: Smulti

| <b>VENITURI</b> |  |   |                        |                |                 |
|-----------------|--|---|------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Nr. Crt</b>  | <b>Indicatori sinteza</b>  | <b>Formula de calcul</b>  | <b>Sume</b>            | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b> |
| 1               | Gradul de realizare a veniturilor  | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$   | 856635.00<br>879000.00 | 97.46%         | Trimestrial     |
| 2               | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$   | 497775.00<br>509000.00 | 97.79%         | Trimestrial     |
| 3               | Gradul de finantare din venituri proprii   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 497775.00<br>856635.00 | 58.11%         | Trimestrial     |
| 4               | Gradul de autofinantare  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | 315981.00<br>856635.00 | 36.89%         | Trimestrial     |
| 5               | Venituri proprii incasate per capita   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$  |                        |                | Anual           |
| 6               | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | $\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$     |                        |                | Anual           |
| 7               | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                         |                        |                | Anual           |
| 8               | Gradul de autonomie decizionala  | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 605775.00<br>856635.00 | 70.72%         | Trimestrial     |
| 9               | Estimatul anual din venituri fiscale   |   |                        |                |                 |
| a)              | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ | 254318.00<br>335980.00 | 0.76           |                 |
| b)              | Estimatul anual din venituri fiscale   | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 | 220121.00<br>0.76      | 289632.89      |                 |

**CHELTUIELI**

| <b>Nr. Crt</b> | <b>Indicatori sinteza</b>                 | <b>Formula de calcul</b>                                       | <b>Sume</b>            | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b> |
|----------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------|
| 1              | Rigiditatea cheltuielilor                 | <u>Plati aferente cheltuielilor de personal</u><br>Total plati |                        |                | Anual           |
| 2              | Pondereea sectiunii de functionare        | <u>Plati aferente sectiunii de functionare</u><br>Total plati  | 543450.00<br>784650.00 | 69.26%         | Trimestrial     |
| 3              | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | <u>Plati aferente sectiunii de dezvoltare</u><br>Total plati   | 241200.00<br>784650.00 | 30.74%         | Trimestrial     |
| 4              | Pondereea serviciului datoriei publice    | <u>Serviciul datoriei publice locale</u><br>Total plati        |                        |                | Anual           |
| 5              | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)         | 64480.00               |                | Trimestrial     |
| 6              | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)         | 7505.00                |                | Trimestrial     |